

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《公司2023年第三季度报告》;
2.审议通过了《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

三、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
四、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

五、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
六、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

七、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
八、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

武汉东湖高新集团股份有限公司 2023年第三季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Same Period Last Year, Change (%)

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Same Period Last Year

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 10 columns: Report Period, Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc.

其他重要事项
一、普通股投资者关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司于2023年6月29日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(临2023-055),公司控股股东湖北高新集团投资有限公司(以下简称“湖北高新”)为控股

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日

武汉东湖高新集团股份有限公司 2023年第三季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Same Period Last Year, Change (%)

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Same Period Last Year

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《公司2023年第三季度报告》;

三、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
四、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

五、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
六、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

七、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
八、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司全资子公司中标的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北高新集团投资有限公司(以下简称“湖北高新”)作为联合体成员,收到荆州市交通运输局(招标人)及荆南高速公路工程咨询有限公司(招标代理机构)发出的《中标通知书》,中标“G104高速公路荆州绕城段(不含李埠长江公路大桥)项目”。

现将中标具体情况公告如下:
一、项目概况
1.项目名称:“G104高速公路荆州绕城段(不含李埠长江公路大桥)项目”。

三、风险提示
目前,湖北路桥尚未正式签署相关合同,所涉项目金额以最终签订的合同为准,开工日期存在不确定性,施工进度亦存在不确定性,公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《公司2023年第三季度报告》;

三、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
四、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

五、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
六、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

七、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;
八、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;

八、审议通过《关于全资子公司湖北高新集团投资有限公司管理制度的议案》;